



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10182 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

Página 1 / 2

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN  
Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES  
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA  
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO  
Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  
Reduzido: 230  
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 41/2015

Data Licitação.: 29/04/2015

Nº Contrato....: 2015118/2015

Nº Convênio: /

Dotação Inicial  
2.000.000,00

Saldo Anterior  
1.132.146,01

Valor  
2.168,00

Saldo Atual  
1.129.978,01

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                  | VLR. UNITÁRIO | VLR. TOTAL |
|------|-----|----|------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1    | 1   | pc | .....CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213 | 50,00         | 50,00      |
| 2    | 1   | pc | .....CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213     | 310,00        | 310,00     |
| 3    | 2   | pc | .....CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32    | 80,00         | 160,00     |
| 4    | 1   | pc | .....BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013           | 275,00        | 275,00     |
| 5    | 1   | Un | .....BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH              | 400,00        | 400,00     |
| 6    | 1   | pe | .....CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO         | 115,00        | 115,00     |
| 7    | 1   | pc | .....CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO     | 29,00         | 29,00      |

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.168,00

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP  
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

PMM 101 110920150003831000018PB \*\*\*14.3

82,80-



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

## NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10182 / 2015

Ordinário

Data: 03/08/2015

Página 2 / 2

Credor: 235 COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP

Endereço: Comercial: AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700, - - C.E.P. 86990000 - MARIALVA - PR

C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Insc. Est.: 9011026046

Ag

C/C

|                                   |                                                            |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Orgão: 06                         | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN | Tipo de Licitação: Pregão   |
| Unidade: 06.003                   | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                                | Nº Licitação:.....: 41/2015 |
| Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA                  | Data Licitação.: 29/04/2015 |
| Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | Nº Contrato: 2015118/2015   |
| Desdobramento: 39 99              | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | Nº Convênio: /              |
| F. de Recurso: 1000               | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT           | 01000                       |

| Dotação Inicial | Saldo Anterior | Valor    | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------|----------|--------------|
| 2.000.000,00    | 1.132.146,01   | 2.168,00 | 1.129.978,01 |

| ITEM | QTD | UN | ESPECIFICAÇÃO                                                      | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL |
|------|-----|----|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 8    | 1   | pc | .....CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS | 118,00       | 118,00    |
| 9    | 1   | pc | .....CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO                         | 205,00       | 205,00    |
| 10   | 1   | pc | .....CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA                          | 39,00        | 39,00     |
| 11   | 1   | pc | .....CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513 -1113/1313/2213       | 22,00        | 22,00     |
| 12   | 1   | Un | .....ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN                                   | 30,00        | 30,00     |
| 13   | 1   | pc | .....FLEXIVEL PISTAO CACAMBA                                       | 135,00       | 135,00    |
| 14   | 1   | pc | .....HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213.....                          | 280,00       | 280,00    |

|                  |      |                     |          |
|------------------|------|---------------------|----------|
| Total Retenções: | 0,00 | Total Liq. Empenho: | 2.168,00 |
|------------------|------|---------------------|----------|

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA  
Secretario Municipal de Finanças

EDGAR SILVESTRE  
Prefeito Municipal

BENEDITO SANTO MOREIRA  
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco \_\_\_\_\_

Nº da Conta \_\_\_\_\_

Nº do Cheque \_\_\_\_\_

Credor: COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP  
C.N.P.J.: 82.537.887/0001-16

Recebemos de COLOMBARI E TOFANELO LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/08/2015, Valor Total: R\$2.168,00, Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA R SANTA EFIGENIA, 680 - CENTRO - Marialva/PR

NF-e

Nº 000.006.070

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COLOMBARI E TOFANELO LTDA**

AV CRISTOVAO COLOMBO, 2700 - CX P 205  
PQ INDUSTRIAL - Marialva - PR  
CEP: 86990-000 Fone: (44)3014-1790

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.070

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0882 5378 8700 0116 5500 1000 0060 7011 6744 9811

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS DENTRO DO ESTADO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.10160-46

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150124698186 17/08/2015 09:44:21

CNPJ

82.537.887/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA**

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DE EMISSÃO

17/08/2015

ENDEREÇO

**R SANTA EFIGENIA, 680**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

17/08/2015

MUNICÍPIO

**Marialva**

FONE/FAX

(44)3232-8383

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:44:19

FATURA/DUPLICATA

1 14/09/15 R\$ 2.168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                               |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 461,54                        | 2.168,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                          | 2.168,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**O MESMO**

FRETE POR CONTA

**9-sem Frete**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/Serviço

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço                       | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS | VLR APROX. TRIBUTOS |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|---------------------|
| 11907          | CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213          | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 50,00          | 50,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 16,71               |
| 1741           | CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213              | 87089300 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 310,00         | 310,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 82,15               |
| 3118           | CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32             | 87083090 | 0500  | 5405 | PC    | 2      | 80,00          | 160,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 53,47               |
| 606            | BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013                    | 87089492 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 275,00         | 275,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 0,00                |
| 21617          | BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH                       | 84133020 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 400,00         | 400,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 120,48              |
| 8861           | CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO                  | 84149039 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 115,00         | 115,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 31,57               |
| 1419           | CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO              | 87089990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 29,00          | 29,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 9,69                |
| 18536          | CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621 LONGO 4 | 87089200 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 118,00         | 118,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 45,42               |
| 26599          | CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213                        | 84835090 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 205,00         | 205,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 68,59               |
| 19270          | CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA GR.           | 87085099 | 0101  | 5102 | PC    | 1      | 39,00          | 39,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 13,03               |
| 459            | CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513            | 40169990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 22,00          | 22,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 8,80                |
| 21872          | ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN                        | 70091000 | 0500  | 5405 | UN    | 1      | 30,00          | 30,00       | 0,00    | 0,00       | 0         | 11,63               |
| 12701          | FLEXIVEL PISTAO CACAMBA                            | 84099990 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 135,00         | 135,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 0,00                |
| 5726           | HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213                    | 87083900 | 0500  | 5405 | PC    | 1      | 280,00         | 280,00      | 0,00    | 0,00       | 0         | 0,00                |

**AQUISIÇÃO - de acordo com:**

- ☐ CONVITE  
☐ TOMADA DE PREÇO  
☐ CONCORRÊNCIA  
☒ PREGÃO  
☐ DISPENSA  
☐ INEXIGIBILIDADE

C. \_\_\_\_\_

Nº 4115 DE \_\_\_\_\_

Carlos Alberto Gazzi  
Diretor do Departamento  
Rodoviário

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos calculado conforme informações do IBPT.  
Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal  
ICMS/ISS. - ABX-6668 FRT 51 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2015**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****10692 / 2015****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 3/8/2015**Página** 1 / 1

**Fornecedor:** 235 - COLOMBARI & TOFANELLO LTDA - EPP  
**CNPJ:** 82.537.887/0001-16 **Insc. Estadual:** 9011026046  
**Endereço:** AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO, 2700,  
**Bairro:** Centro **Cidade:** Marialva - PR **CEP:** 86.990-000  
**Telefone:** 3232

|                                    |                                                        |                         |                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Órgão:</b> 06                   | SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U | <b>Processo:</b>        | 66 / 2015              |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 06.003. | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES                            | <b>Modalidade:</b>      | Pregão                 |
| <b>Função:</b> 26                  | Transporte                                             | <b>Nº Licitação:</b>    | 41 / 2015              |
| <b>Sub Função:</b> 782             | Transporte Rodoviário                                  | <b>Nº Contrato:</b>     | /                      |
| <b>Programa:</b> 0021              | TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR                       | <b>Data Publicação:</b> |                        |
| <b>Projeto/Atividade:</b> 2042     | MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA              | <b>Homologação:</b>     | 29/4/2015              |
| <b>Nat. da Despesa:</b> 3.3.90.30. | MATERIAL DE CONSUMO                                    | <b>ID Contrato:</b>     |                        |
| <b>Desdobramento:</b> 39           | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | <b>Subvenção:</b>       | /                      |
| <b>SubDesdobramento:</b> 99        | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | <b>Cód. do Bem:</b>     |                        |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 01000     | RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE      |                         |                        |
| <b>Recurso:</b>                    | Próprio                                                |                         |                        |
| <b>Contrapartida:</b>              | Não                                                    | <b>Reduzido:</b> 230    | <b>Convênio Nº.:</b> / |

**JUSTIFICATIVA:** REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO 51 DO DEPARTAMENTO RODOVIARIO.

**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 1 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de serviço ou compra**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

| Ord.          | Item  | Descrição                                                          | Unidade | Quantidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total      |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|-----------------|
| 1             | 67834 | .....CANO COMPRESSOR AR MB 1313/1516/2013/2213                     | pc      | 1,00       | 50,0000       | 50,00           |
| 2             | 67908 | .....CILINDRO MESTRE FREIO DUPLO 1313/2213                         | pc      | 1,00       | 310,0000      | 310,00          |
| 3             | 67909 | .....CILINDRO RODA DIANT. 1313/2213/1.27/32                        | pc      | 2,00       | 80,0000       | 160,00          |
| 4             | 67618 | .....BARRA DIR. LONGA 1313/1513/2013                               | pc      | 1,00       | 275,0000      | 275,00          |
| 5             | 67643 | .....BOMBA ALIMENTADORA 352 BOSCH                                  | Un      | 1,00       | 400,0000      | 400,00          |
| 6             | 67727 | .....CABECOTE COMPR. AR MB 77MM ANTIGO                             | pc      | 1,00       | 115,0000      | 115,00          |
| 7             | 67752 | .....CABO AFOGADOR MB 1113/1313/2213 LONGO                         | pc      | 1,00       | 29,0000       | 29,00           |
| 8             | 67845 | .....CANO ESC. MB. TERMINAL 1218/1418/1618/1621 -LONGO 4 POLEGADAS | pc      | 1,00       | 118,0000      | 118,00          |
| 9             | 68007 | .....CREMALHEIRA MOTOR 1313/2213 C/REBAIXO                         | pc      | 1,00       | 205,0000      | 205,00          |
| 10            | 68022 | .....CRUZETA JUNTA UNIVERSAL TOMADA FORÇA                          | pc      | 1,00       | 39,0000       | 39,00           |
| 11            | 68031 | .....CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM 1113/1313/1513 -1113/1313/2213       | pc      | 1,00       | 22,0000       | 22,00           |
| 12            | 68132 | .....ESPELHO RETROVISOR 1618 HPN                                   | Un      | 1,00       | 30,0000       | 30,00           |
| 13            | 68224 | .....FLEXIVEL PISTAO CACAMBA                                       | pc      | 1,00       | 135,0000      | 135,00          |
| 14            | 68287 | .....HIDROVACUO FREIO 1113/1313/2213.....                          | pc      | 1,00       | 280,0000      | 280,00          |
| <b>Total:</b> |       |                                                                    |         |            |               | <b>2.168,00</b> |

Paulo César Mori  
Responsável pela Elaboração